



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 21. MARS 2019

Møtet ble avholdt hos Bavaria Båt Norge AS, Leangbukta Asker.

Fra styret deltok Svenn Erik Forsstrøm (leder) og Marius Brun Haugen

Fra valgkomiteen deltok Bjørnar Westgaard

Fra avdelingsstyret for Vestlandet deltok leder Hans-Martin Zeil

Utover nevnte personer deltok ca. 15 medlemmer.

1. Valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling

Styrets leder Svenn Erik Forsstrøm ble valgt til møteleder. Marius Brun Haugen ble valgt til referent. Hans-Martin Zeil ble valgt til å medundertegne protokollen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

2. Styrets årsmelding 2018

Hovedpunktene fra styrets årsmelding for 2018 ble gjennomgått av styrets leder. Hans-Martin Zeil, leder av lokalavdelingen for Vestlandet, redegjorde for aktiviteter og status i vest.

Styrets årsmelding ble tatt til etterretning.

3. Regnskap 2018

Hovedpunktene i regnskapet ble gjennomgått av styrets leder. Revisors beretning ble referert.

Revisors beretning ble tatt til etterretning og regnskapet for 2018 ble fastsatt.

4. Aktivitetskostnader/aktivitetsfond

Notat fra styret 25. februar 2019 om forslag til modell for styring av aktivitetskostnader ble gjennomgått. Forslaget omfattet prinsipper for budsjettering og etablering av aktivitetsfond.

Forslag til modell for styring av aktivitetskostnader ble godkjent.

I samsvar med modellen overføres kr 300 000 fra fri egenkapital til:

Aktivitetsfond Vest 70 000 kr

Aktivitetsfond Øst 230 000 kr

5. Budsjett og kontingent 2019

Planer og budsjettet for 2019 ble presentert av styrets leder.

Det ble vedtatt å holde medlemskontingenten uendret og budsjettet for 2019 ble godkjent.

6. Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert. Det forelå ikke andre forslag.

I 2018 har Norsk Bavaria Klubb hatt følgende styre:

Svenn Erik Forsstrøm

Gry Ingebretsen

Karl Erik Stavik

Marius Brun Haugen

Lars Sørbo

Børge Wold

Svenn Erik Forsstrøm, Gry Ingebretsen og Børge Wold var på valg.

Gry Engebretsen ønsket ikke gjenvalg. Børge Wold, representant for avdelingen i Hordaland og Sogn og Fjordane har trådt ut av lokalstyret og tok ikke gjenvalg.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble følgende valgt til styret:

Svenn Erik Forsstrøm gjenvelges for ett år.

Hans-Martin Zeil, representant for avdeling Hordaland og Sogn og Fjordane, velges for to år
Dag Amble velges for to år.

Rolf Fredriksen ble gjenvalgt som revisor.

Bjørnar Westgaard ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen. Gry Ingebretsen ble valgt som nytt medlem.

Alle valg skjedde med akklamasjon.

I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv.

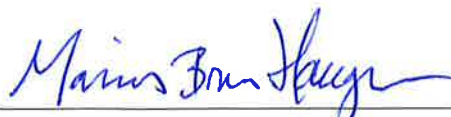
Styrets leder takket av de uttredende tillitsvalgte.

----- O -----

Orienteringer etter det formelle årsmøtet:

- Bavaria Yachtbau og Bavaria Norge orienterte om virksomheten, verftet og seilbåtnyheter.

Oslo, 5.april 2019.



Marius Brun Haugen (referent)



Hans-Martin Zeil (protokollunderskriver)

Sak 3: Årsregnskap for 2018 og noter til regnskapet
Revisjonsberetning for 2018

Sak 4: Notat 25. februar 2019 om styring av aktivitetskostnader

Sak 5: Forslag til budsjett for 2018

Sak 6: Valgkomiteens innstilling

